

رأس المال المصدر والمدفوع : 354.003 جنيه مصري

رأس المال المرخص به : 675 مليون جنيه مصري

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المبعدة يوم الخميس الموافق ، 2021/3/25

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/3/25 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية للاعقاد بكل من جريدتى المال و روز اليوسف بعدد هما الصادر يوم الأربعاء الموافق 2021/3/3 وقد تم نشر الإخطار الثانى بكل من جريدتى المال وروز اليوسف بعدد هما الصادر يوم الخميس الموافق 2021/3/11 .

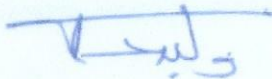
وقد تم إنعقاد الإجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة برقم 95 طريق 26 يوليو - الأزاريطة - قسم العطارين - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (158099252) سهما .. بنسبة الحضور (57.70 %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (274002212) وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (283203125) سهما يطرح منها اسهم الخزينة (9200913) من النصاب القانونى .. وفقا للآتى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	158092752	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة	6500	سهما
الإجمالي	158099252	سهما

وقد تولى رئاسة الإجتماع السيد المحاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانونى المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو ربع رأس المال وفقا للمادة (43) من النظام الأساسى للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

1	السيد الأستاذ/ محمد احمد فهمى	أمين سر الاجتماع
2	السيد/ إيهاب السيد سعد الدين	فارزى الأصوات
3	السيد / وائل على حسن أبو عاليه	

رئيس الجمعية العامة



أمين سر الجمعية



1

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات (بالتفويض)
السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالي	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للإستشارات
السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة سمو للإستشارات
السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه (بالتفويض)
السيد المهندس/ أحمد زكي محمد حسن عابدين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات (بالتفويض)
السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الخالق عبد المجيد	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصاري	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية

كما حضر الاجتماع كل من السيد الأستاذ / إسلام العزب إبراهيم مخلوف عن المحاسب القانوني / نبيل إسطنبولي / أكرم إسطنبولي ولم يحضر كل من السادة/ ممثلي البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة :-
وقد افتتح الاجتماع السيد المحاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور .

ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المتضمن :-

(أولا) : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31 .

استعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة موضحا أهم النتائج والمؤشرات وما تحقق من إنجازات خلال العام المالي 2020 ، وذلك على النحو المعروض على الجمعية العامة .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 2020/12/31 .

(ثانيا) : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31 .

أعطى سيادته الكلمة للسيد / مراقب الحسابات .. حيث تحدث السيد المحاسب/ إسلام العزب إبراهيم مخلوف مفوضا عن السيد المحاسب/ نبيل إسطنبولي / أكرم إسطنبولي ، والذي رحب بالسيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة للشركة والسادة الأعضاء والمساهمين ..

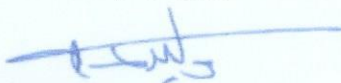
.. وقام سيادته باستعراض جميع ما ورد بالتقرير عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية





(ثالثا) :إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه .

◀ القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه .

(رابعا) :إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

◀ تم قام السيد المحاسب/ رئيس الجمعية باستعراض أرقام قائمة المركز المال وقائمة الأرباح والخسائر المحققة عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31 .

◀ القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31 .

(خامسا) : إبراء ذمة وإخلاء مسنولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية

المنتهية في 2020/12/31 .

◀ القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسنولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية

المنتهية في 2020/12/31 .

(سادسا) اعتماد حساب التوزيع المقترح .

عرض السيد المحاسب/ رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح وبعد المناقشة استقرت الجمعية على

إتخاذ القرار التالي :-

القرار :-

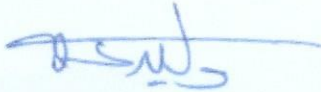
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة

المنتهية في 2020/12/31 المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطي القانوني

وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة وذلك على النحو التالي :-

93594674	• صافي أرباح العام القابلة للتوزيع في 2020/12/31
4679734	• إحتياطي قانوني 5%
7121475	• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
8179347	• حصة العاملين
73614119	• الباقي أرباح مرحلة

رئيس الجمعية العامة



أمين سر الجمعية



(سابعا) تعيين مراقب حسابات للشركة ، وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2021 .

استعرض السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2020/4/16 على تعيين السيد المحاسب/ نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة ، عن العام المالي 2020 بأتعاب سنوية قدرها (135000 جنيها) (مائه وخمسة وثلاثون ألف جنيه) .

وإستعرض سيادته الأعتذار الوارد من السيد المحاسب/ نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي عن تعيينه كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021 وترشيح السيد المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) وأعرض تعيينه عن العام المالي 2021 بأتعاب تزيد بنسبة 10% عن العام السابق ..

والأمر معروض على الجمعية وفقاً لإحكام القانون 159 لسنة 1981 .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2021 وتحديد أتعابه بمبلغ 148500 جنيه (فقط مائه ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه) .

(ثامنا): تحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2021:

أوضح السيد رئيس الجمعية العامة أن بدل الحضور ، وبدل الانتقال المقرر عن العام المالي السابق قدره 1000 جنيه بدل حضور ، 4000 جنيه بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة.....

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تحديد بدل الحضور ، وبدل الانتقال ، على أن تكون 1000 جنيه بدل حضور ، و5000 جنيه بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

(تاسعا) الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية 2021 فيما زاد عن الألف جنيه

استعرض السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة المنكرة المعروضة على الجمعية العامة بخصوص التبرع خلال السنة المالية 2021 .. موضحا حرص الشركة على المساهمة في التنمية المجتمعية والنهوض بالمجتمع ...

القرار :-

1- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2020 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2021 فيما زاد عن الألف جنيه ..

2- يتم التصديق على هذا القرار في ضوء حكم المادة (101) من القانون 159 لسنة 1981 .

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية



عاشرا) إقرار التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على إقرار جميع التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

(الحادى عشر) إنتخابات مجلس إدارة لدورة جديدة .

وقد تم الترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد (11) مرشحا مستوفيا للشروط ولم يتقدم أحد من المستقلين للانتخابات وتم تشكيل لجنة لفرز الأصوات مكونة من فوزى الأصوات وتحت إشراف مراقب الحسابات وطلب السيد/ رئيس الجمعية العامة من السادة المساهمين التصويت لعدد (9) أعضاء فقط ثم أوضح سيادته للسادة المساهمين إنه سيتم الإنتخابات وفقا لطريقة التصويت التراكمى وذلك وفقا لقرارات الكتب الدورية وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد الفيد بالبورصة المصرية ، وتم توزيع بطاقات التصويت على السادة المساهمين الحاضرين فى الإجتماع بمعرفة اللجنة وقد قام السادة المساهمين بالأدلاء بأصواتهم ووضع بطاقات التصويت فى صندوق الاقتراع السرى المغلق .. وقامت اللجنة بفتح الصندوق ومراجعة بطاقات التصويت وحصر وفرز الأصوات الصحيحة وبعد الإنتهاء من ذلك تم اعلان نتيجة فرز الأصوات لإنتخاب مجلس الإدارة حيث جاءت على النحو التالى :-

إجمالى عدد الأصوات (الكتلة التصويتية) 1422893268 صوت

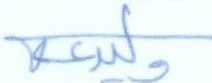
عدد الأصوات الصحيحة 1422825174 صوت

عدد الأصوات الباطلة 68094 صوت

م	إسم المرشح	جهة التمثيل	عدد الأصوات	الترتيب
1	وليد محمد زكى إبراهيم	عن نفسه	160200100	الأول
2	ياسر محمد زكى إبراهيم	عن نفسه	160200100	الثانى
3	هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	وادي للإستشارات	160194111	الثالث
4	وليد محمد عصام الدين أنور	بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	160190100	الرابع
5	محمد زكريا محى الدين	بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	160173100	الخامس
6	روزالين فوزى شرشار حنين	بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	160173000	السادس
7	أحمد زكى محمد حسن عابدين	سمو للإستشارات	160172312	السابع
8	محمد حسن شحاته	الحصن للإستشارات	160099192	الثامن
9	محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	مصر للتأمين	141422959	التاسع

ويتم التصديق على هذا القرار فى ضوء حكم المادة (73) من القانون 99 لسنة 1981 وذلك بإجراء التصويت بقرينة الاقتراع السرى .

رئيس الجمعية العامة



أمين سر الجمعية



◀ وقد فوضت الجمعية العامة السيد / ايمن عبد الفتاح الجارحي ..والسيد الأستاذ/ أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

◀ ** هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا نفس اليوم .

فارزي الأصوات
السيد/ إيهاب السيد سعد الدين
السيد/ وائل على حسن أبو عاليه

أمين سر الاجتماع
الأستاذ /
محمد احمد فهمي

" مراقب الحسابات "

رئيس الجمعية العامة

أستاذ /
وليد

" وليد محمد عصام الدين أنور "

أقر أنا / وليد محمد عصام الدين أنور بصفتي رئيس الجمعية العامة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ..

رئيس الجمعية العامة

محاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور

وليد

هـ/...